

莱克电气股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见

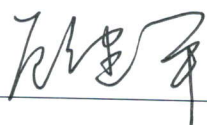
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2023年10月26日就公司“关于调整公司2023年度预计日常关联交易”事项召开专门会议，审核意见如下：

经讨论，我们认为本次对公司2023年度日常关联预计额度的调整是基于公司正常经营活动业务需求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见的签署页)

莱克电气股份有限公司独立董事：



顾建平



戚振东



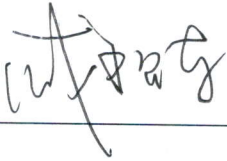
张鹏

2023年10月26日

(本页无正文，为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见的签署页)

莱克电气股份有限公司独立董事：

顾建平



戚振东

张鹏

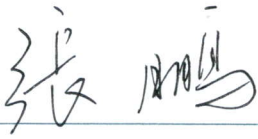
2023年10月26日

(本页无正文，为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见的签署页)

莱克电气股份有限公司独立董事：

顾建平

戚振东



张鹏

2023年10月26日